

勘定科目		予算額	前年度予算額	差引増減額	
事業活動による収支	収	訓練給付費収入	33,000,000	36,000,000	-3,000,000
		介護給付費収入	66,500,000	69,000,000	-2,500,000
		介護報酬収入	4,140,000	1,680,000	2,460,000
		製造製品販売事業収入	6,000,000	13,000,000	-7,000,000
		仕入れ製品販売事業収入	1,000,000	180,000	820,000
		計画相談支援費	2,900,000	2,300,000	600,000
		障害児支援利用援助費	2,880,000	1,560,000	1,320,000
	入	利用者負担金収入	2,300,000	2,300,000	0
		寄付金収入	210,000	210,000	0
		雑収入	110,000	110,000	0
		受取利息配当金収入	10,000	10,000	0
		経理区分間繰入金収入	0	2,500,000	-2,500,000
		経常収入計(1)	119,050,000	128,850,000	-9,800,000
		支	人件費支出	73,600,000	72,400,000
	事務費支出		13,200,000	12,268,000	932,000
	事業費支出		22,610,000	22,560,000	50,000
	授産事業支出		7,000,000	13,180,000	-6,180,000
借入金利息支出	228,242		221,852	6,390	
経理区分間繰入金支出			2,500,000	-2,500,000	
経常支出計(2)	116,638,242		123,129,852	-6,491,610	
経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		2,411,758	5,720,148	-3,308,390	
施設整備等による収支	収	施設整備等補助金収入	0	0	0
		施設整備等寄付金収入	0	0	0
		固定資産売却収入	0	0	0
		設備整備等収入計(4)	0	0	0
	支出	固定資産取得支出	0	0	0
		元入金支出	0	0	0
設備整備等支出計(5)		0	0	0	
設備整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	0	0	
財務活動による収支	収	借入金収入	0	0	0
		借入金元金償還補助金収入	0	0	0
		積立金取崩収入	0	0	0
		その他の収入	0	0	0
		財務収入計(7)	0	0	0
	支	借入金元金償還金支出	760,000	30,000,000	-29,240,000
		積立金積立支出	0	0	0
		その他の支出	0	0	0
財務支出計(8)		760,000	30,000,000	-29,240,000	
財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-760,000	-30,000,000	29,240,000	
予備費(10)		0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		1,651,758	-24,279,852	25,931,610	

前期末支払資金収支残高(12)	163,498	24,443,350
当期末支払資金収支残高(11)+(12)	1,815,256	163,498